

论知识产权法与技术创新的扩散

高明亮

(厦门大学 哲学系, 福建 厦门 361005)

摘 要: 建立知识产权制度有其内在的经济动因。技术创新扩散的是有关创新本身的信息。在具体的技术转移过程中, 政府应该要组建国家技术转移中心。知识产权法律制度是鼓励创新的法律制度, 这可以在四次科技革命的次第产生中充分体现出来。

关键词: 知识产权法; 技术创新; 扩散; 科技革命

中图分类号: D923.4

文献标识码: A

文章编号: 1672-433X(2005)-0137-02

知识产权法与技术创新扩散的关系比较复杂, 存在知识产权本身是什么, 是什么推动知识产权制度的发展, 知识产权法又是如何推动技术创新的等必须考虑的相关问题。但是, 从知识产权法的本质就是一种法律制度, 知识产权法与技术创新扩散的关系其实就是制度创新与技术创新及其扩散的关系。知识产权制度形成后, 对科技革命的发生起了重大的作用。本文拟就知识产权法与技术创新扩散之间存在的一些问题进行初步研究。

一、知识产权法的经济动因

目前对知识产权是什么的问题的讨论很多, 很多研究者都从不同角度提出了各自的见解, 也都有各自的道理。然而, 什么是知识产权的定义呢? 郑成思教授认为, “迄今为止, 多数国家的法理专著、法律, 乃至国际条约, 都是从划定范围出发, 来明确知识产权这个概念, 或给知识产权下定义的。中国曾有人打算跳出这个圈子, 另辟‘新’路去下定义, 结果是最终又回到这个圈子里, 改变方式重复了前人所划的范围, 只是生造了个别不为人们所接受的‘新概念’; 实际上并未辟出任何‘新’路。”^[1] (P54) 因此, 在对待这个问题时, 我们应该有个比较清楚的认识, 在看待不同研究者提出的定义时要结合他们的具体论述。

产权既是法学也是经济学中的一个重要概念。在国际上, 从产权经济学角度分析知识产权为许多研究者所重视。^[2] (P2) 知识产权制度(产权) 经济学派(现代产权学派、新制度学派、新经济增长理论) 侧重知识产权法律制度对经济增长作用, 提出知识产权是制度产品, 是产权的一种类型。随着新经济增长理论出现, 现代知识产权理论研究重心已逐渐由“公平”、“权利”观念出发转移到知识产权制度的效率及其社会作用上来。科斯用经济学的费用——收益理论分析方法进而阐明私有财产制度下的产权安排即制度形式对交易费用的影响, 他把“产权安排”作为经济变量, 将产权安排与资源配置效率直接联系起来, 一起放到经济运行中考察, 研究产权结构与经济效益的关系。产权安排不

同, 公共产品与私人产品的效率不同。据此, 知识的私人产权制度安排使知识在市场流通从而使知识的产业利用更有效率, “新制度经济学主张制度对于国家的经济增长是决定性的, 事实上也是如此。诺斯对西方世界的兴起的解释工具是对西方产权制度的分析。当然, 产权制度是制度之一。”^[3] (P53)。根据诺思的理论, 即知识产权的产权界定, 政府以法律保护知识产权以提供市场运行规则是市场体制的制度基础。

就主要知识产权而言, 均采取私人产权的形式, 即知识产权制度。知识产品是公开的(公共产品属性), 但知识产权是垄断的(私人产权属性)。西方法学家将这一现象解释为社会契约关系, 即以国家面貌出现的社会同知识产品创造者之间签订的一项特殊契约。按照经济学家的表述是, 财产占有者认识到在财产上存在着规模经济, 各方即会就组建一个用于承认和保护其产权的政府进行谈判。“建立知识产权制度的经济动因, 在于‘对财产权的法律保护有其创造有效使用资源的诱因’。正是农夫能够获得土地作物的财产权, 才有诱因促使农夫支付并尽可能节约耕种土地所需要的成本; 正是创造者能够取得无形财产的垄断权, 才有诱因激励其在知识、信息的生产方面投资。”^[4]

二、技术创新的扩散

技术转移是动态的历史现象。在技术发展中, 技术之间存在着相互依存的关系, 技术在社会生产的部门结构中具有相关性, 技术要素在技术体系中的结合是协调统一的, 这就使技术转移沿着某中方向, 通过某中渠道, 采用某种过程进行, 即表现为技术转移的不同方式。技术转移可以分为技术纵向转移、技术要素的转移、产业的移植等几种。^[5] (P240)

在技术创新的扩散中, 其扩散的是有关创新本身的信息。因此要冒很大的风险。随着更多的厂商采用这项创新, 提供给潜在采用者的信息基础就增大了, 同创新有关的风险也相应减少。扩散的速度不断增长。随着采用这项创新的厂商比例增加, 潜在的

收稿日期: 2005-04-21

作者简介: 高明亮(1976-), 男, 福建大田人, 厦门大学 2003 级硕士研究生, 主要研究科技哲学、知识产权法。

采用者数目又会减少。因为最后剩下的潜在采用者不大可能是最先进的厂商,扩散的速度就会逐渐减少直至这一过程终止。这就是最著名的和传统的“传染模型”。传染模型不但有理论上的依据,而且也得到大量实证研究的支持,迄今一直被用来说明各种情况。技术创新的扩散,在正常情形下是通过市场机制来实现的,因而涉及技术成果的交易问题。普遍的教育机制不仅是技术创新的扩散所要求的,反过来也规范、推动这种扩散。在规范的交易机制中,技术垄断一方面以对垄断者有利可图的方式被合法化,固定下来,与此同时又使得其他的需求者可以获得它。例如有关专利的规定和法律,保护了专利人的利益,也强制性地在以下两个方面有利于专利人之外的需要者:第一,专利人必须详细公开技术细节,这样其他的需要者可以充分地考虑是否真正需要这种技术,也可以在公开的技术的基础上对其进行改进,从而大大加快技术创新的速度;第二,当专利人之外的需要者要求实施该项专利时,除非专利人本人已在从事类似的、可以替代的实施项目,否则必须同意,并按相应的法规收取利益而不能“漫天要价”。这种强制性实施避免了垄断性大企业专利的保护性搁置(以免侵害自己现有的市场垄断地位),因此推动了技术创新的扩散。^[5](p252-253)

在具体的技术转移过程中,政府不仅向企业提供服务,而且要组建国家技术转移中心。我国技术转让缺少组织,而组建的技术市场又难以真正起到高技术市场的作用。一些技术市场不交易技术,而主要由他人承包进行商品零售。更有甚者,一些不法之徒打着技术市场的牌子,坑害消费者。鉴于我国高技术项目的国家计划性,以及资金来源的复杂性,我们建议,由国家科技部门组建国家技术转移中心,并由国家中心领导,在各地建立相应的地区中心。由中心组成网络,吸收全国各地企业、大学、研究所,以会员形式参加。国家新技术转移中心是国家技术转移的权威机构。其职能包括:向全国企业界免费提供国家技术成果信息;接受国家技术成果登记(包括商业秘密的登记)、评估工作;技术服务咨询;代表国家审批有关技术合同,行使著作权集体管理职能;制定有关技术转让政策,向立法部门提供有立法或修改有关技术转让的法律建议。关于国家技术转移中心,国际上也有些模式可供选择,如日本的技术交易所模式、英国国家技术集团模式、法国的科技成果推广局模式、美国国家技术转移中心模式。这些国家的国家技术转移中心模式值得研究与借鉴。^[2](p327)

参考文献

- [1] 郑成思 知识产权论(第三版)[M]. 北京:法律出版社,2003
- [2] 陈传夫 高新技术与知识产权法[M]. 武汉:武汉大学出版社,2000
- [3] 刘茂林 知识产权法经济分析[M]. 北京:法律出版社,1996
- [4] 吴汉东 关于知识产权基本制度的经济学思考[J]. 法学,2000,(4).
- [5] 刘大椿 科学技术哲学导论[M]. 北京:中国人民大学出版社,2000

三、知识产权法促进了四次科技革命的发生

知识产权法律制度是鼓励创新的法律制度。创新成果离不开知识产权的法律保护。比如,英国最大的格兰素(GLAXO)制药公司,在20世纪80年代以其特效胃药雷尼替丁(ZANTAL)每年为其带来十亿英镑的收入。1997年7月,当其专利在美国的保护到期后,不到半年时间,在全球的销售额急降33%。知识产权法律制度是技术创新成果转化为生产力的法律基础和保障。以知识、科学技术等为代表的技术创新成果本身是无形的,但是可以通过有形物表现出来。正是由于这种特性决定了对这种财产的归属和占有的判断,这就需要借助于法律,通过知识产权的形式加以界定和保护。^[6]

知识产权制度与技术创新关系的实质就是制度创新与技术创新的关系。从经济学上人可以进行选择或改变的意义说,制度是对技术进步和经济增长起决定作用的因素。制度激励是技术创新、产业革命永久的动力。制度通过对专利、商标、版权、商业秘密等知识产权与各种专属权的界定和保护,对人们的创新给予普遍的持久的激励,推动技术革命的推广和产业化,从而推动经济的飞速发展。所以制度创新是技术革命的“孵化器”,是整个社会生产力关键的创新最核心部分。制度是最基本层次的第一生产力。技术创新与制度创新的互动机制是非常复杂的,不能简单的用一个模式加以说明。顾凤琦认为制度创新的内容包括产权制度创新、分配和激励制度创新、管理结构创新和技术保障制度创新等方面,他特别提出技术创新与制度创新应该融合运作,互相匹配,并用一个数学模型公式表达了两者的“匹配融合”的互动关系:企业技术创新能力=技术创新×制度创新,他认为要切实依靠两个创新的匹配融合机制来解放生产力,依靠两个创新的“乘积叠加”效应来发展生产力。^[7]

知识产权是私权法律制度创新与变迁的结果,同时也是直接保护技术创新及其扩散的基本法律制度。知识产权的保护作用正是在技术创新的扩散过程中进行的。也正是在这个意义上,虽然知识产权法从其兴起到现在只有三、四百年的时间,但是自英国工业革命以来,却已经发生了四次科技革命。其中第四次科技革命发端于20世纪80年代,其创新标志是以计算机及网络为代表的信息技术革命和人类基因图谱破译所带来的生物学革命。^[8]由此可以看到知识产权制度对技术创新的巨大的促进作用。

- [6] 雷明 董菁,于东江 技术创新与制度创新的互动原理[J]. 科技进步与对策,2001,(7).
- [7] 江宏春 技术创新与制度创新的互动机制及对我国经济建设的启示[EB/OL]. <http://bright.ustc.edu.cn/detail.php?siteid=664&tp1set=deptc2&pid=671&catalogid=1380&postid=3547>.
- [8] 吴汉东 科技、经济、法律协调机制中的知识产权法[J]. 法学研究,2001,(6).

(责任编辑 何海涛)